

資金収支計算書

自：25年4月1日 至：26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,257,000	10,877,166	379,834
		プラスチック加工事業収入	4,472,000	4,143,516	328,484
		歯科技工事業収入	4,100,000	4,292,260	-192,260
		名札事業収入	2,685,000	2,441,390	243,610
		就労支援事業活動収入計(1)	11,257,000	10,877,166	379,834
	支出	就労支援事業販売原価	1,981,800	1,903,288	78,512
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	1,981,800	1,903,288	78,512
		販売費及び一般管理費	9,275,200	8,972,964	302,236
		就労支援事業活動支出計(2)	11,257,000	10,876,252	380,748
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	914	-914
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	182,600,000	182,447,883	152,117
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,000	17,017	-12,017
		措置費収入	0	0	0
		寄付金収入	550,000	545,000	5,000
		雑収入	1,745,000	1,893,519	-148,519
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	300,000	320,825	-20,825
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,910,000	7,910,000	0
		福祉事業活動収入計(4)	193,110,000	193,134,244	-24,244
	支出	人件費支出	130,170,000	129,065,611	1,104,389
		事務費支出	17,719,000	15,426,345	2,292,655
		事業費支出	30,457,000	28,703,268	1,753,732
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,910,000	7,910,000	0
		福祉事業活動支出計(5)	186,256,000	181,105,224	5,150,776
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		6,854,000	12,029,020	-5,175,020
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,050,000	950,145	99,855
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	1,050,000	950,145	99,855
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,050,000	-950,145	-99,855	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	1,650,000	1,475,145	174,855
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	11,650,000	11,475,145	174,855
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	8,000,000	7,983,390	16,610
		積立預金積立支出	6,850,000	6,850,000	0
		その他の支出	1,975,000	1,965,744	9,256
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
		財務支出計(11)	16,825,000	16,799,134	25,866
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-5,175,000	-5,323,989	148,989
	予備費(13)		300,000	0	300,000
	前期末支払資金残高(15)		122,298,000	132,032,212	-9,734,212
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		329,000	5,755,800	-5,426,800
	当期末支払資金残高(14)+(15)		122,627,000	137,788,012	-15,161,012